ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 20/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 608328
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. Α.Π. 608328-14/09/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΥΚΡΟΣ- ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΕΥΚΡΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2628801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38909/01ΑΤ/Β/97/258**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **764150**, η από 30/08/2016 απόφαση της Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΥΚΡΟΣ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ΤΕΥΚΡΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2628801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38909/01ΑΤ/Β/97/258) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΤΕΥΚΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 2, Τ.Κ. 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ 19126

Σύσταση και Καταστατικό Ανωνύμου Εταιρείας

Κεφάλαιο Δραχμές (10.000.000)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997), στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίκεται στην οδό Λυκαβηττού αριθμός 5, στον δεύτερο (Β) όροφο και είναι ιδιοκτησίας κληρονόμων Γεωργίου Κούσουλα, παρουσιάστηκαν σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Γλυφάδας ΣΟΦΙΑ Θεοφάνους ΚΟΥΣΟΥΛΑ-ΠΑΝΑΓΑΚΗ, που εδρεύω στην Αθήνα, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ. 1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ του Στυλιανού και της Μηλιάς, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1962, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, στην οδό Γούναρη αριθμός 2, έχει δελτίο ταυτότητας με αριθμό 253162/10-2-1995 του τμήματος Αλλοδπαών Αμαρουσίου και κατά δήλωσή του έχει αριθμό φορολογικού μητρώνου (ΑΦΜ) 36771260 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας και Κυπριακής Υπηκοότητας και 2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ (SOPHOCLEOUS NICHOLAOS) του Σοφοκλή και της Παρασκευής, που γεννήθηκε στην Κύπρο το έτος 1956, είναι επιχειρηματίας, κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής στην οδό Αγίου Νικολάου αριθμός 78, έχει δελτίο ταυτότητας Αλλοδαπού με αριθμό 10370/17-4-1996 του τμήματος Αλλοδαπών Γλυφάδας και κατά δήλωσή του έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 25738127 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη ΔΟΥ Γλυφάδας – Ελληνικής ιθαγένειας και Κυπριακής υπηκοότητος και 3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ του Νικολάου και της Μάρθας που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι Αττικής το έτος 1953, είναι δικηγόρος, κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής στην οδό Θρασυβούλου αριθμός 13, έχει δελτίο ταυτότητας νε αριθμό Ξ.416672/22-10-1987 που εκδόθηκε από το Παράρτημα Ασφαλείας Χαλανδρίου, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος του κ. JOHAN HENDRIK VAN HEYNINGEN NANNINGA (ΓΙΟΧΑΝ ΧΕΝΤΡΙΚ ΒΑΝ ΧΕΪΝΙΝΓΚΕΝ ΝΑΝΝΙΝΓΚΑ)) του HIERONYMUS ULFERTS (ΙΕΡΟΝΥΜΟΥΣ ΟΥΛΦΕΡΤΣ) που γεννήθηκε στο Χάαρλεν Ολλανδίας το έτος 1946, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, κατοικεί στο Woluwe Pierre, 1150, Βρυξέλλες, οδός Clos der Lauriers, αριθμός 33α, δυνάμει του υπ'αριθμός 524080/1-9-1997 πληρεξουσίου του συμβολαιογράφου στο Uccle Βρυξελλών, Jean Renay, του οποίου το γνήσιο της υπογραφής επικυρώθηκε με APOSTILLE σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, βεβαιώθηκε δε στις Βρυξέλλες στις 8-9-1997 από το Υπουργείο Εξωτερικών, Εξωτερικού Εμπορίου και Συνεργασίας στην Ανάπτυξη με αριθμό 011113 και του οποίου πληρεξουσίου επικυρωμένο αντίγραφο στην Αγγλική και σε

πιστή μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, γενομένη από τη Δικηγόρο Αθηνών Μαρίνα Α. Σταυροπούλου, της οποίας το γνήσιο της υπογραφής θεωρήθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο παρόν,. Μη ανακληθέντος ή καθ'οιονδήποτε τρόπο παυθέντος μέχρι σήμερα κατά δήλωση του άνω εμφανισθένατ, οι οποίοι ζήτησαν να συνταχτεί και να υπογραφεί το συμβόλαιο αυτό, με το δήλωσαν ότι ιδρύουν μεταξύ τους ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τους όρους και τις συμφωνίες του παρόντος συμβολαίου και από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιηθείς ισχύει και του Ν.4459/1965, όπως τροποποιηθείς έκτοτε από Ν.542/1977 και το Ν.814/1978 ισχύει και της οποίας ανώνυμης εταιρείας το καταστατικό έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΤΕΥΚΡΟΣ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΤΕΥΚΡΟΣ Α.Ε."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΥΚΡΟΣ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΤΕΥΚΡΟΣ Α.Ε."

2) Για τις σχέσεις της εταιρείας με τις χώρες του εξωτερικού η ανωτέρω επωνυμία θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1) Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει κατ'άλλον τρόπο.

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος, πρακτορείου ή γραφείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α) Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εκμίσθωση και η εν γένει εκμετάλλευση αστικών ακινήτων.

2) Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και λοιπών εν γένει τουριστικών επιχειρήσεων, λουτρικών εγκαταστάσεων, εστιατορίων, κέντρων αναψυχής και διασκεδάσεως, διαμονής και παραθερισμού.

3) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών διοίκησης (management) ξενοδοχείων και λοιπών εν γένει τουριστικών επιχειρήσεων.

Β) Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1) Να εξαγοράζει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία έχει τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς ευόδωση των σκοπών της.

3) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, αρχομένη με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.017.

2) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου δύναται να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορισθέν αρχικώς σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρεθέν σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας. χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 του καταστατικού της εταιρείας.

2) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30-6-1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (21.500.000) με καταβολή μετρητών

και έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων (21.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

3) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29-6-2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

4) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30-6-2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανελθόν κατά τα παραπάνω σε σαράντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (46.500.000) δραχμές, μειώθηκε κατά 74.516 δραχμές ή 218,68 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από χίλιες (1.000) σε 998,3975 δραχμές.

Με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε ευρώ.

5) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2014, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανελθόν κατά τα παραπάνω σε εκατόν τριάντα έξη χιλιάδες διακόσια σαράντα πέντε ευρώ (136.245 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, αυξήθηκε περαιτέρω κατά ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (89.350,35 €) συνολικώς κατά τους ακόλουθους τρόπους:

α) κατά το ποσό των ογδόντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (89.120 €) με κεφαλαιοποίηση των Διαφορών Αναπροσαρμογής Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων συμφώνως προς το Ν. 2065/1992 (Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας), β) κατά διακόσια δέκα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά του ευρώ (218,68 €) με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού «Διαφορά Μετατροπής Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ», γ) Με κεφαλαιοποίηση μέρους του Υπολοίπου Κερδών εις Νέον ανερχόμενου στο ποσόν των ένδεκα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών του ευρώ (11,67 €), με έκδοση τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε (30.495) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (2,93 €) εκάστης.

6) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-8-2016, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανελθόν κατά τα παραπάνω σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε (225.595,35€), ολοσχερώς καταβεβλημένο, μειώθηκε περαιτέρω κατά σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε (49.795,35€) με ακύρωση συνολικά, 16.995 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τρία (2,93€) εκάστη και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Μετά από τα παραπάνω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (175.800,00€) και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (2,93€) εκάστης» .

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση αυτής, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος ασκήσεως του δικαιώματος και η τιμή μετατροπής, απαγορευομένης της χορηγήσεως μετοχών ονομαστικής αξίας ανωτέρας της τιμής εκδόσεως των μετατρεπομένων ομολογιών. Ευθύς ως η εταιρεία χορηγήσει τις αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Οι πιό πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

2) Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3) Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων ως και όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

4) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6) Σε κάθε περίπτωση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ'όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

7) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, μπορεί να πειοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 6 του παρόντος. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή Εκθεση, που να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητος που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

8) Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 7, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Στις αυξήσεις που θα αποφασισθούν κατά τις παραγράφους 1

και 2 του παρόντος άρθρου ή κατά τροποποίηση του καταστατικού, οι μετοχές εκδίδονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης στο άρτιο ή σε τιμή ανώτερη αυτού, ποτέ όμως σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη του αρτίου, η μεταξύ του αρτίου και της τιμής έκδοσης διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη του αρτίου. Το αποθεματικό αυτό δεν μπορεί να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

9) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

10) Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έχει την δυνατότητα να προβλέψει στην περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου απόφασή του ότι, αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσόν της κάλυψης.

11) Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αύξησης πρέπει να ακολουθήσει μέσα σε δύο (2) μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπει το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, απόφαση για

τροποποίηση του καταστατικού, από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

12) Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

13) Στην περίπτωση που στην εταιρεία υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 1 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση, με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Για την σύγκλιση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ'αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν μερικά ή συνολικά σε ανώνυμες και αντίστροφα, εφ'όσον βεβαίως το επιτρέπουν οι ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις του νόμου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και πλειοψηφία των 2/3 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι της εκδόσεως οριστικών τίτλων μετοχών, είναι δυνατόν να παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρνοί τίτλοι, οι οποίοι θα ανταλλάσσονται με οριστικούς. Οι μετοχές και οι προσωρινοί τίτλοι δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών ως και οι προσωρινοί αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρνουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά γι'αυτό. Οι οριστικοί τίτλοι έχουν προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις, που είναι αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Οι μερισματαποδείξεις μπορούν να παραλείπονται στην περίπτωση που οι μετοχές είναι ονομαστικές. Οι υπογραφές επί των τίτλων μπορούν να τεθούν και με σφραγίδα.

3) Η μεταβίβαση εν ζωή ή λόγω θανάτου ονομαστικών ή ανωνύμων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιείται αποκλειστικώς με συμβολαιογραφικό έγγραφο

θεωρημένο από τον προϊστάμενο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Απόκτηση τέτοιων μετοχών κατά παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου θεωρείται άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο δικαίωμα υπέρ αυτού που τις αποκτά, όπως δικαίωμα είσπραξης μερίσματος, συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις, μεταβίβαση των μετοχών αυτών κλπ. Μετά από κάθε μεταβίβαση ονομαστικής μετοχής, εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση και το ονοματεπώνυμο, με τη διεύθυνση, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την εταιρεία κατά τη διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 8β του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Απέναντι στην εταιρεία θεωρείται ως μέτοχος αυτός που είναι γραμμένος στο παραπάνω ειδικό βιβλίο.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον ένα κύριο. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ορίζουν αντιπρόσωπο ικανό προς δικαιοπραξία αλλιώς η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση, αναστέλλεται δε και η άσκηση των δικαιωμάτων αυτής.

2) Οι μέτοχοι ευθύνονται απέναντι στους τρίτους και την εταιρεία μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόκτηση της ιδιότητας μετόχου από κάποιον συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την από αυτόν πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, της εταιρείας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητος αυτών και του νόμου.

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά τον νόμο κύριο αυτής. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τις Γενικές Συνελεύσεις.

4) Κανένας μέτοχος ή διάδοχος αυτού, γενικός ή ειδικός ή δανειστής αυτών, δεν δύναται να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε περιουσίας ή να αναμιχθεί στη διοίκηση της εταιρείας εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο καταστατικό.

5) Κάθε μέτοχος ανεξάρτητα από την κατοικία του λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Εάν αυτός κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει να γωνστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό αντικλήτου στην έδρα αυτής, προς τον οποίον γίνεται κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση της εταιρείας. Στην περίπτωση μη διορισμού αντικλήτου κατά τα παραπάνω, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Δικαστηρίου της έδρας της

εταιρείας, τις οποίες δημοσιεύει σε περίληψη και σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες.

6) Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων, αφού δεν ορίζεται αλλιώς από το νόμο, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

1/ Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, εκλεγόμενα μεταξύ των μετόχων ή και εκτός από αυτούς, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με φανερή ψηφοφορία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2/ Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4ετής) αρχομένη από την εκλογή αυτών από τη Γενική Συνέλευση και παρατεινόμενη μέχρι την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου των.

3/ Κατ'εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία από της καταχωρήσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της μέχρι της ημέρας της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα συγκληθεί μέσα σε ένα εξάμηνο από της ημερομηνίας λήξης της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι 30/6/1999, θα αποτελεσθεί από τα ακόλουθα μέλη:

1) Χριστόφορος Σοφοκλέους του Σοφοκλή και της Παρακευής, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1947, επιχειρηματίας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Πανδώρας αρ. 14, Κυπριακής υποηκοότητος και Ελληνικής καταγωγής, κάτοχος του με αριθμό 10245/93 δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος από το Τμήμα Αλλοδαπών Γλυφάδας.

2) Νικόλαος Χαρμαντάς του Φωτίου, γεννημένος στην Αμαλιάδα το έτος 1956, διευθυντής πωλήσεων, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κνωσσού αριθμός 18, Ελληνας υπήκοος, κάτοχος του με αριθμό Ρ.620679/1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος εκδοθέντος από το Παράρτημα Ασφαλείας Νέας Σμύρνης.

3) Σωκράτης Κομηνάκης του Εμμανουήλ, διευθυντής μάρκετιγκ, γεννηθείς στην Αθήνα το έλτος 1968, κάτοικος Πειραιώς, οδός Μπινιάρη αριθ. 9, Ελληνικής υπηκοότητος, κάτοχος του με αριθμό Ν.166088/1984 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος.

4) Νικόλαος Σοφοκλέους του Σοφοκλέους και της Παρασκευής, Γενικός Διευθυντής, γεννηθείς στην Κύπρο το έτος 1956, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγίου Νικολάου αρ. 78, Κυπριακής

υποηκοότητος και Ελληνικής καταγωγής, κάτοχος του με αριθμό 10370 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από το τμήμα αλλοδαπών Γλυφάδας την 17/4/1996.

5)Αικατερίνη Πανέρη, του Ιωάννη σύζυγος Δημητρίου Τζουγανάτου, δικηγόρος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αρ. 5, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του με αριθμό Ξ.416671 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος την 22/10/1987 από το Α.Τ. Χαλανδρίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση κένωσης θέσεως συμβούλου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως από οποιαδήποτε αιτία, εκλέγει αντικαταστάτη αυτού μέτοχο ή μη μέτοχο. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς κύρωση στην πρώτη μετά την παραπάνω εκλογή συγκληθησομένη Γενική Συνέλευση. Ως χρόνος θητείας του κατ'αυτόν τον τρόπο εκλεγομένου νέου συμβούλου, θεωρείται το υπόλοιπον του χρόνου θητείας εκείνου, τον οποίον κλήθηκε ν'αντικαταστήσει.

2) Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άνω εκλεγομένων μελών του, που λαμβάνουν χώρα κατά το μεταξύ της εκλογής των και της πρώτης μετά την εκλογή των συγκληθησομένης Γενικής Συνέλευσης διάστημα, λογίζονται και είναι έγκυρες και αν ακόμη δεν ήθελε τυχόν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας. Εγκύρως όμως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, ως και, όχι όμως υποχρεωτικά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε, ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενοι Σύμβουλοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης τον Γραμματέα του, Σύμβουλο ή μη, και καθορίζει τις τυχόν αρμοδιότητες των υπολοίπων συμβούλων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και ευρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το μισό (1/2) πλέον του ενός των συμβούλων, σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως το ελάχιστο τρεις (3) σύμβουλοι.

4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο τηρούμενο από την εταιρεία βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από τα παρασταθέντα κατά την συνεδρίαση μέλη. Κανένας δε δύναται να αρνηθεί να προσυπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως, στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να αναγραφεί στα πρακτικά η τυχόν αντίθετη γνώμη του προς τη λαμβανομένη απόφαση. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών προσαγόμενα ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, αυτού δε απόντος ή κωλυομένου από τον κατά το παρόν καταστατικόν αναπληρωτή του.

5) Ο κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, στην περίπτωση όμως που αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο αν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό ειδικά, δύναται να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν δύναται ν'αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με άλλο πρόσωπο μη Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται και να μετέχει ανελλειπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί οκτάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία κάποιου εκ των συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου θεωρείται ως παραίτηση, η οποία καθίσταται τελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του θεωρήσει, με απόφασή του την απουσία αδικαιολόγητη και κατά συνέπεια αποδεχθεί την παραίτηση, κάνει δε περί αυτού σχετική αναφορά στα πρακτικά.

2) Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα τυχόν από την ιδιότητά του γνωστά σε αυτόν απόρρητα της επιχειρήσεως.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εκτός από εκείνες, οι οποίες κατά τον νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελευσης των μετόχων ή για τις οποίες αυτή αποφάσισε.

2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4) Ειδικώτερα και σύμφωνα με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο: α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και κάθε άλλης Αρχής δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή οποιουδήποτε των συμβούλων ή άλλων προσώπων που ορίζονται απ’αυτό για το σκοπό αυτό, β) επιμελείται της διαχειρήσεως και των δαπανών της εταιρείας, γ) αποφασίζει για την σύμφωνη με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, εκθέσεων και αποθηκών της εταιρείας, καθώς και για την έκταση των εργασιών και τη δικαιοδοσία αυτών που τις διευθύνουν, δ) διορίζει και παύει Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις

υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ'όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της, ε) συνομολογεί συμβάσεις με το Δημόσιο, Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, με οποιουσδήποτε κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, στ) αποφασίζει για την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί συμβάσεις για αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις και εκμισθώσεις, ως και για την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, ζ) συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές, στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ'όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, η) ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί με ωφέλεια την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ'αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ως και του Δημοσίου, καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρείας σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαρισμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις αυτής και αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, θ) διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας, Δικηγόρους ή μη στους οποίους θα παρέχει και την πρέπουσα πληρεξουσιότητα, ι) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εγκρίνει αυτές και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, προτείνει σ'αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν από τις επισφαλείς απαιτήσεις ή από τα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες, είτε για το σχηματισμό αποθεματικών ως και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα, ια) υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας πριν απότην πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής ως και για την συγχώνευση αυτής με άλλη, ιβ) καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού, προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος ως και τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι κατ'άρθρον 16 παρ. 5 του παρόντος ως και οι λοιπές κατά τον χρόνο δημοσιεύσεις, από τις

καθοριζόμενες κάθε φορά, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. Τα παραπάνω, τα οποία τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ2190/1920 είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία και γενικά την εκπροσώπηση αυτής, απαιτείται πάντοτε και αρκεί η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτή αυτού ή του Διευθύνοντα Συμβούλου, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει και άλλα πρόσωπα, μέλη του ή και μη μέλη του, των οποίων οι υπογραφές απαιτούνται για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει με εγκύκλιο τις αποφάσεις του αυτές ως και τα δείγματα των υπογραφών.

2) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερους εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους ή υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους, ορίζον με απόφασή του τα όρια και την έκταση της παραχωρούμενης εξουσίας.

3) Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των από αυτό διοριζομένων Διευθυντών, εφ'όσον αυτοί είναι μέλη του, εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

Κάθε αμοιβή που χορηγείται από τα κέρδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των κερδών που μένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, το οποίο τουλάχιστον πρέπει να είναι ίσο προς έξι επί τοις εκατό (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979.

4) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που αυτά παρέχουν σε αυτή με βάση ειδική σχέση μίσθωσης, εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ'αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια ν'αποφασίζει.

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

β) Για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

γ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

δ) Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ε) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας και

η) Για την εκλογή των εκκαθαριστών.

2) Των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: Οι κατά το άρθρο 6 παρ.1 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, ως και η κατά το άρθρο 10 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή οπωσδήποτε κηρυχθέντων εκπτώτων. Επίσης η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

3) Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1) Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, εάν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδίασης και στη λήψη των αποφάσεων. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μέσα σε ένα εξάμηνο από την ημερομηνία λήξεως της καθοριζομένης κατά το άρθρο 24 του παρόντος πρώτης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλέσει και έκτακτα τη Γενική Συνέλευση, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, να ορίζει ως ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι προκαλούντες τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία να τηρήσουν αυτές κατατεθειμένες από την χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και να επισυνάψουν στην αίτηση τη σχετική απόδειξη καταθέσεως. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα για τα οποία καλείται ν'αποφανθεί η Συνέλευση.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών με τα από αυτούς οριζόμενα θέματα ημερησίας διατάξεως, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.

4) Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας συνόδου της. Οι επαναληπτικές και οι εξομοιούμενες με αυτές Συνελεύσεις προσκαλούνται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνόδου των.

Στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως αυτής.

5) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ημέρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α/ προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β/ Προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ3757/57 όπως ισχύει και

γ/ Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα. εκδίδονται ανελλειπώς κάθε ημέρα τουλάχιστον από τρία έτη, ββ. έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα καθ'όλη την τριετία, γγ. πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό

εφημερίδας ως οικονομικής και δ/ αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα που δεν ανήκει στο νομό Αττικής, η πρόσκληση θα δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ./τος 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση δημοσιεύεται στην πολιτική, τοπική και οικονομική εφημερίδα τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες, στο Τεύχος δε Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τουλάχιστον πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ως και των εφημερίδων, όπου δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και προ δέκα ημερών κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση οποιοσδήποτε μέτοχος πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τουλάχιστον πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Μέσα σ’αυτήν την προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις της καταθέσεως των μετοχών ως και τα έγγραφα αντιπροσωπείας, στο οποία ορίζονται τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να αντιπροσωπεύουν στη Συνέλευση τους μετόχους. Από την προσαγωγή των παραπάνω παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη, η οποία παρέχει σ’αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής και

ψήφου στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Συνέλευση μόνο με άδεια αυτής.

3) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετοχών και ψήφου του κάθε μετόχου και των διευθύνσεων αυτών ή των αντιπροσώπων των. Ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή και της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής και προ της εισόδου στην ημερησία διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση, προσκαλούμενη για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι κατ'αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος.

3) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση ο δε αριθμός των ψήφων που δικαιούται κάθε μέτοχος είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών που αυτός είναι κύριος.

4) Κατ'εξαίρεση προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του παρόντος, καθώς και για αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας και τη μετατροπή των μετοχών η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ'αυτή μέτοχοι που

εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνεδριάζει σε νέα, πρώτη επαναληπτική, συνεδρίαση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το ½ του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τα παραπάνω, σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ'απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ'αυτή ψήφων.

6) Κατ'εξαίρεση, οι κατά την παράγραφο 4 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής που προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, επιλέγει ως γραμματέα έναν εκ των παρισταμένων μετόχων μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν σ'αυτήν μετόχων και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από έναν Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ως και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3) Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται από την εντολή αυτού ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας ως και τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ2190/1920, όπως ισχύει.

Της ψηφοφορίας για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού ως και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο για τις μετοχές των οποίων είναι τυχόν κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις συνελεύσεις καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο πρακτικών) τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης.

2) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρίζεται ο κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση.

3) Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά της συνελεύσεως ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος που εκφράστηκε σε αυτή κατά την συζήτηση οποιουδήποτε θέματος.

4) Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει και τα πρακτικά.

5) Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

6) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφα των σχετικών πρακτικών και των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαρισμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές, οι οποίοι μαζί με τους ισάριθμους αναπληρωματικούς ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση για ένα χρόνο. Το ποσό της αμοιβής του κάθε Ελεγκτού προσδιορίζεται στην περί διορισμού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι ελεγκτές αυτοί πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 475/1991. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Η

Γενική Συνέλευση μπορεί να επιλέγει και ένα μόνο ελεγκτή τακτικό και ένα αναπληρωματικό από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένη να εκλέγει τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, εφ'όσον γίνεται υπέρβαση των όρων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Για την πρώτη εταιρική χρήση ως τακτικός ελεγκτές ορίζονται με το παρόν καταστατικό οι:

1) Ιωάννης Καρακάσης του Δημητρίου, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (ΑΒΣΠ), κάτοικος Καλλιθέας, Σαπφούς 167, κάτοχος του υπ'αριθμόν Κ.267114/1978 δελτίου ταυτότητας του ΛΓ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 9993/02932 και

2) Ευτυχία Πέτρου του Νικολάου, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων), κάτοικος Νέας Ερυθραίας, Σπετσών 3, κάτοχος του υπ'αριθμός Σ.160391/11-5-1996 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με αριθμό στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 9994/29906, και ως αναπληρωματικοί:

1) Κωνσταντίνος Ζαφείρης του Δημητρίου και της Θεώνης, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ο οποίος γεννήθηκε στο Αίγιο το 1961, κάτοικος Αθηνών, Κρυστάλλη 7, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ν.281152 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το Παρ. Ασφ. Ηλιουπόλεως και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ΟΕΕ 9997024712, και

2) Χρήστος Αλεξιάδης του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ο οποίος γεννήθηκες στην Αθήνα το 1963, κάτοικος Περισσού, Προύσσης 16, κάτοχος του υπ'αριθμόν Π.340653 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Περισσού και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ΟΕΕ 999225748, όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας.

Οι παραπάνω έχουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα και έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.

2) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές η εταιρεία οφείλει να ανακοινώσει σ'αυτούς τους διορισμούς τους. Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τον διορισμό τους, λογίζεται ότι τον αποδέχθηκαν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ.4 του ΚΝ 2190/1920.

3) Οι ελεγκτές κατά τη διάρκεια της χρήσεως υποχρεούνται να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, να συντάσσουν την προς τη Γενική Συνέλευση έκθεσή τους και γενικά να πράττουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920.

4) Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να παραδίδεται στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

5) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να συγκληθεί υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως και να έχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης τα αναφερόμενα στην αίτηση.

6) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί, η δε σχετική αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

7) Δεν μπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές της εταιρείας τα πρόσωπα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1/ Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ορίσει ημερομηνία αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει και τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2/ Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται ν'αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί ν'απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ'αναβολήν Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 17 παρ.2 και 3 του παρόντος.

3) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α/ Ν' ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε με τα πρόσωπα αυτά για οποιαδήποτε αιτία. β/ Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ'όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτήν σε εκπροσώπους τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο και ουσιώδη, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραπάνω παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 1 μέχρι και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ.2 του παρόντος καταστατικού από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της συνεδριάσεως της

Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι της εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε περίπτωση που η εταιρεία προσλαμβάνει τους ελεγκτές της από ορκωτούς ελεγκτές, μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έλεγχο της εταιρείας.

9) Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας εφ'όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι αιτούντες στις δύο παραπάνω παραγράφους μέτοχοι πρέπει, μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις παρέχουσες σ'αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή της αιτήσεως μετοχές, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΒΙΒΛΙΑ

Η εταιρεία τηρεί στην Ελληνική γλώσσα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θ'αρχίσει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους 1996 σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 2065/92.

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει μετά την λήξη της κατά τα παραπάνω πρώτης εταιρικής χρήσης και το αργότερο μέχρι της τριακοστής (30ης) Ιουνίου του έτους 1999.

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "Αποτελεσμάτων Χρήσεως", γ) τον πίνακα "διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα και οι οποίες αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως των κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατόν αναλυτικώτερα όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α εδάφια α και β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από το άρθρο 26α παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό της εταιρείας, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

5) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον

αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920 κατά την παρακάτω σειρά: α) αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τα εκατό επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ή κατά περίπτωση το προβλεπόμενο από το άρθρο 3 του Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979 ποσοστό.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης συνολικά ή μερικά, είτε για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε για τον σχηματισμόν εκτάκτων αποθεματικών, είτε για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παραχωρούνται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920.

3) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 46 του ΚΝ 2190/1920. Η πληρωμή των τακτικών μερισμάτων αρχίζει την οριζόμενη από τη Γενική Συνέλευση ημέρα και μετά την έγκριση απ' αυτήν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης στο Ταμείο της εταιρείας ή όπου αλλού ήθελε ορίσει η Γενική Συνέλευση. Δικαιούχοι που δεν εζήτησαν έγκυρα την πληρωμή σ'αυτούς των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν κατά της εταιρείας απαίτηση τόκου. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται όπως ο νόμος ορίζει.

4)α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ'όσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας

χρήσης, το σύνολο των κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, είναι η μετά από τη διανομή αυτή θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

β. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

γ. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων α και β περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

5) Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του ΚΝ 2190/1920 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπ'όψη των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ'αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 26ο

1) Η εταιρεία λύνεται α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 και των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 4 και 6 του παρόντος και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική

Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού των εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2) Η Γενική Συνέλευση με την απόφαση περί διαλύσεως της εταιρείας ρυθμίζει και τον τρόπο εκκαθαρίσεως αυτής, διορίζει δύο (2) μέχρι τρεις (3) εκκαθαριστές και ταυτόχρονα προσδιορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή αυτών.

3) Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης και να υποβάλουν αυτόν στην αρμόδια Νομαρχία.

Την ίδια υποχρέωση υπέχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμούς εκκαθάρισης σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

4) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Οι εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ'όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δικάζον κατά τα άρθρα 739 επομ.Κ.Πολ.Δικ. να καθορίσει

την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού, μη υποκείμενη σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, δεσμεύει τους εκκαθαριστές.

6) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας που έχει καταβληθεί.

7) Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του ισολογισμού της εκκαθάρισης. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της διαχειρίσεως της εκκαθάρισης υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτιών που τυχόν εμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

8) Ως προς τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της Εκκαθάρισης τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 15 μέχρι 20 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις επιβάλλει το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

9) Στις Γενικές Συνελεύσεις που συνέρχονται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα γραμματέα μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου και γραμματέα.

10) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης, όμως, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

11) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, τηρούντες τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του νόμου, η δε σχετική περί συγκλήσεως αίτηση κοινοποιείται στους εκκαθαριστές.

12) Εάν η εταιρεία έχει λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας αυτής, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν μετά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως επιτεύχθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Πριν από τη λήξη της οριζομένης με το παρόν καταστατικό διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν θα παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 28α

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

2/ Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται:

α) αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε) αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό της εταιρείας, η οποία τυχόν είναι συνδεδεμένη με αυτήν.

Οι αποκτήσεις των μετοχών αυτής της περιπτώσεως γίνονται όπως ορίζει η παράγραφος στ του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3) Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομώτερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις ε της προηγούμενης παραγράφου η διανομή των μετοχών πρέπει να πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη αυτής της παραγράφου ως προς τις περιπτώσεις γ και δ της προηγουμένης, έχουν εφαρμογή.

4) Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Οι θυγατρικές εταιρείες της συνιστωμένης με το παρόν εταιρείας δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της εταιρείας αυτής.

6) Δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω ως και η παροχή εγγυήσεων υπ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ'αυτούς μετοχών της εταιρείας.

7) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των παραπάνω προσώπων είναι άκυρες χωρίς προηγουμένη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1) Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διοίκηση της εταιρείας, ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ'επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται σε οποιοδήποτε από την εταιρεία επιδιωκόμενο σκοπό ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Στην περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, δύναται όμως αντί της αποζημιώσεως να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαρισμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, όπως οι πράξεις αυτές θεωρηθούν ότι ενεργήθηκαν για λογαρισμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί στην εταιρεία ή από τη μεσολάβηση αμοιβή ή εκχωρηθεί σ'αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή.

3) Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας κατά των Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά από ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση

του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από μέτοχο αυτής. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δρχ., όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας κατά τα παρακάτω:

1) Ο Ανδρέας Γαβριηλίδης θα καταβάλει τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερεις χιλιάδες δραχμές (3.334.000) και θα λάβει 3.334 μετοχές.

2) Ο Νικόλαος Σοφοκλέους θα καταβάλει τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες δραχμές (3.333.000) και θα λάβει 3.333 μετοχές.

3) Ο JOHAN HENDRIK VAN HEYNINGEN NANNINGA θα καταβάλει τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες δραχμές (3.333.000) και θα λάβει 3.333 μετοχές.

Οι παραπάνω ιδρυτές υποχρεούνται όπως, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, ως και τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρείων και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της Διοίκησης για την έγκριση του παρόνος καταστατικού και τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, καταβάλουν σε μετρητά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που κατά τα παρπάνω ανέλαβαν.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται κατά τα παραπάνω. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 και 5 του άρθρου 15α του ΚΝ 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την εντολή και πληρεξουσιότητα προς την Αικατερίνη Πανέρη του Ιωάννη, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Λυκάβηττού αριθμός 5, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να το εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να επιφέρει με συμβολαιογραφική πράξη κάθε τροποποίηση συμπλήρωση του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και των περί κεφαλαίου διατάξεων αυτού και γενικά να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη κατά την κρίση της για την έγκριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού.

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν ακόμη και τα ακόλουθα: α) ότι εγκρίνουν από τώρα το καταστατικό της άνω εταιρείας που καταρτίσθηκε με το συμβόλαιο αυτό και αποδέχονται ως έγκυρες όλες τις παραπάνω πράξεις αυτής και ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και ακύρωση των τροποποιητικών ή συμπληρωματικών αυτών πράξεων και του μετά από αυτές δημοσιευθησομένου καταστατικού. β) Οτι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986 και με γνώση των ποινικών κυρώσεών του βεβαιώνουν την ακρίβεια της νόμιμης κατοικίας τους που είναι για τον καθένα αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου και ότι η έδρα της ανώνυμης εταιρείας που συνεστήθη με το παρόν συμβόλαιο, είναι αυτή που αναφέρεται πιο πάνω.

Σημειώνεται ότι: 1) Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970 το παρόν καταστατικό απαλάσσεται τελών χαρτοσήμου δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

2) Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο το υπ'αριθμόν γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών.

3) Οτι το συνολικό ποσόν, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτήν ανήλθαν σε δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) περίπου, σ'αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ καθώς και ο φόρος στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του ν. 1676/1986 που ανέρχεται σε ένα επί τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου της εταιρείας.

4) Εγώ η Συμβολαιογράφος θύμησα στους συμβαλλόμενους το παρόν συμβόλαιο: α) Την υποχρέωσή τους να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και να καταβάλουν τον φόρο της συγκέντρωσης του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του ν. 1679/1986. β) Τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. γ) Τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.Δ. 665/1970 και δ) Την υποχρέωσή τους για θεώρηση του παρόντος συμβολαίου από το οικείο Εμπορικό Επιμελητήριο (άρθρο 7 Ν 2081/1992/ΦΕΚ 154/10-9-1992).

Το παρόν συμβόλαιο έχει συνταχθεί σύμφωνα με σχέδιο που προσαρτάται σ'αυτό, το οποίο εκπονήθηκε από την δικηγόρο Αικατερίνη Πανέρη του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αριθμός 5, κάτοχο δελτίου δικηγορικής ταυτότητας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό μητρώου 7858, η οποία παρίσταται στη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος και η οποία υπέγραψε το σχέδιο τούτο με βεβαίωση της υπογραφής της από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Η προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής από εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (62.500) δραχμές καταβλήθηκε στο Ταμείου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με το προσαρτόμενο στο παρόν συμβόλαιο υπ'αριθμόν γραμμάτιο του άνω συλλόγου.

Το αντίτυπο του άνω γραμματίου εγώ η Συμβολαιογράφος θα στείλω μέσα στη νόμιμη προθεσμία στην διεύθυνση ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι πέντε (25) φύλλα, για τα οποία εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά δραχμές τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσιες ογδόντα έξι (345.286) για πέντε (5) αντίγραφα.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και στη δικηγόρο τους δυνατά και καθαρά, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν οι συμβαλλόμενοι, η δικηγόρος τους και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει, βεβαιωθείσης μίας (1) παραπομπής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/8/2016.

Μαρούσι, 30/8/2016

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υβέτ – Λουίζα Κοσμετάτου